

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

---o0o---

Số: *M*./2015/VMI/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng ngày *13* tháng *06* năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

*V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: *M*./2015/VMI/BB-HĐQT ngày *13*./*06*/2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Phùng Đại Hải. Cụ thể:

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm ông Phùng Đại Hải thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco;

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Trương Thế Tùng. Cụ thể:

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Trương Thế Tùng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco;

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GDCK HN; TTLK
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 11/2015/BB -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Hôm nay, vào lúc 8.h.30. ngày 13 tháng 06 năm 2015. Tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco. Địa chỉ: Số 05 - Thân Cảnh Phúc, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0400577169** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 14 tháng 06 năm 2007 ( đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14 tháng 06 năm 2014)

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn       | - Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông: Trần Vĩnh Thành      | - Thành viên HĐQT      |
| 3. Ông: Lê Văn Bình          | - Thành viên HĐQT      |
| 4. Ông: Phạm Văn Hải         | - Thành viên HĐQT      |
| 5. Ông: Phùng Đại Hải        | - Thành viên HĐQT      |
| 6. Ông: Đoàn Nguyễn Minh Huy | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn.

Thư ký: Bà Phạm Thị Bích Hường

#### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, để thông qua việc miễn nhiệm ông Phùng Đại Hải và bổ nhiệm ông Trương Thế Tùng là thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

##### 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Họ và tên: Phùng Đại Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: thành viên HĐQT

Sinh ngày: 09/03/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 200081827 Do:CA. TP Đà Nẵng Cấp ngày: 22/05/2007

Hộ khẩu thường trú: 126 Triệu Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: 126 Triệu Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

##### 2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên mới HĐQT



Họ và tên: Trương Thế Tùng

Giới tính: Nam

Chức danh: thành viên HĐQT

Sinh ngày: 10/02/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 201640849

Do:CA.TP Đà Nẵng Cấp ngày: 05/12/2009

Hộ khẩu thường trú: Tổ 21 Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: Tổ 21 Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng

## CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

## B. BIỂU QUYẾT

**Vấn đề 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Phùng Đại Hải.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Trương Thế Tùng.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 10h30' cùng ngày.



CHỦ TỌA

TRƯƠNG THẾ SƠN

THƯ KÝ

PHẠM THỊ BÍCH HƯƠNG



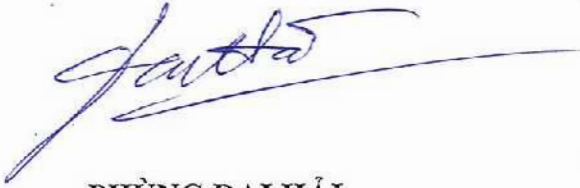
Chữ kí của thành viên dự họp còn lại



TRẦN VĨNH THÀNH



PHẠM VĂN HẢI



PHÙNG ĐẠI HẢI



LÊ VĂN BÌNH



ĐOÀN NGUYỄN MINH HUY



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 128./2015/VMI - CBTT

Đà Nẵng, ngày 13. tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

Mã CK: VMI

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 05 - Thân Cảnh Phúc, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0511.3674588

Fax: 0511.3674.88

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Nguyễn Minh Huy

Địa chỉ: Số 05 Thân Cảnh Phúc- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.724.885

Fax: 05113.724.885

Loại thông tin công bố:  24h  2h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

**1. Thay đổi thành viên HĐQT:**

**Thông tin trước khi thay đổi:**

Miễn nhiệm thành viên: Phùng Đại Hải

**Thông tin sau khi thay đổi:**

Bổ nhiệm thành viên: Trương Thế Tùng.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin: <http://visacodn.com.vn/>



Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT

**Người thực hiện CBTT**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*



**ĐOÀN NGUYỄN MINH HUY**

